



شرکت سبدگردان سورین

گزارش تحلیل بنیادی
شرکت داروسازی دانا

مرداد ماه ۱۴۰۲



درباره شرکت سبدگردان سورین

شرکت سبدگردان سورین از خرداد ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در حال حاضر مدیریت صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران با خالص ارزش دارایی‌های ۳۰۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان سورین با خالص ارزش دارایی‌های ۲۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.

در ادامه اطلاعات صندوق بورسیران و نحوه سرمایه گذاری در این صندوق آمده است.





صندوق سهامی بورسیران فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه می‌باشد که مدیریت این صندوق همواره در تلاش بوده است تا بازدهی این صندوق را بالاتر از شاخص کل و تورم موجود در کشور ایجاد نماید.

مدیریت این صندوق در حال حاضر بر عهده شرکت سبدگردان سورین می‌باشد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۱۰۳۹ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.

با صندوق بورسیران سرمایه خود را به صورت تصاعدی نسبت
به تورم رشد دهید

جهت سرمایه‌گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

<https://bif.irbrokersite.ir/Client/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۷ روز گذشته	۵.۱۴ %	۳.۶۸ %
۱۸۰ روز گذشته	۳۴.۴۷ %	۳۱.۰۶ %
۳۶۵ روز گذشته	۵۵.۲۵ %	۴۰.۸ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۱۰۳۹.۷۵ %	۲۱۵۰۵.۳۹ %



تحلیل بنیادی شرکت داروسازی دانا (ددانا)



معرفی شرکت

انواع محصولات شرکت

شرکت داروسازی دانا به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های داروسازی، در سال ۱۳۷۷ در شهر تبریز به بهره برداری رسیده است. فعالیت‌های تولیدی این شرکت به دو بخش تولید مواد موثره دارویی آنتی بیوتیک‌ها و بخش تولید داروها و مکمل‌های غذایی-دارویی تقسیم می‌شود. بخش تولید مواد موثره دارویی این شرکت، دارای بزرگترین ظرفیت‌های تولید مواد اولیه آنتی بیوتیک‌های خوراکی است و همزمان تنها تولید کننده مواد اولیه آنتی بیوتیک‌های تزریقی در منطقه می‌باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی / سالانه
۱	مواد اولیه	کیلوگرم	۹۲۰،۰۰۰
۲	ویال	عدد	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۳	قرص و کپسول آنتی بیوتیکی	عدد	۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۴	کپسول نرم	عدد	۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۵	قرص و کپسول غیر آنتی بیوتیکی	عدد	۳۳۷،۰۰۰،۰۰۰
۶	سوسپانسیون	شیشه	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۷	شیشه ویال	عدد	۹۱،۰۰۰،۰۰۰
۸	محلول ضد عفونی کننده	عدد	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۹	قطره	عدد	۸۱،۰۰۰،۰۰۰

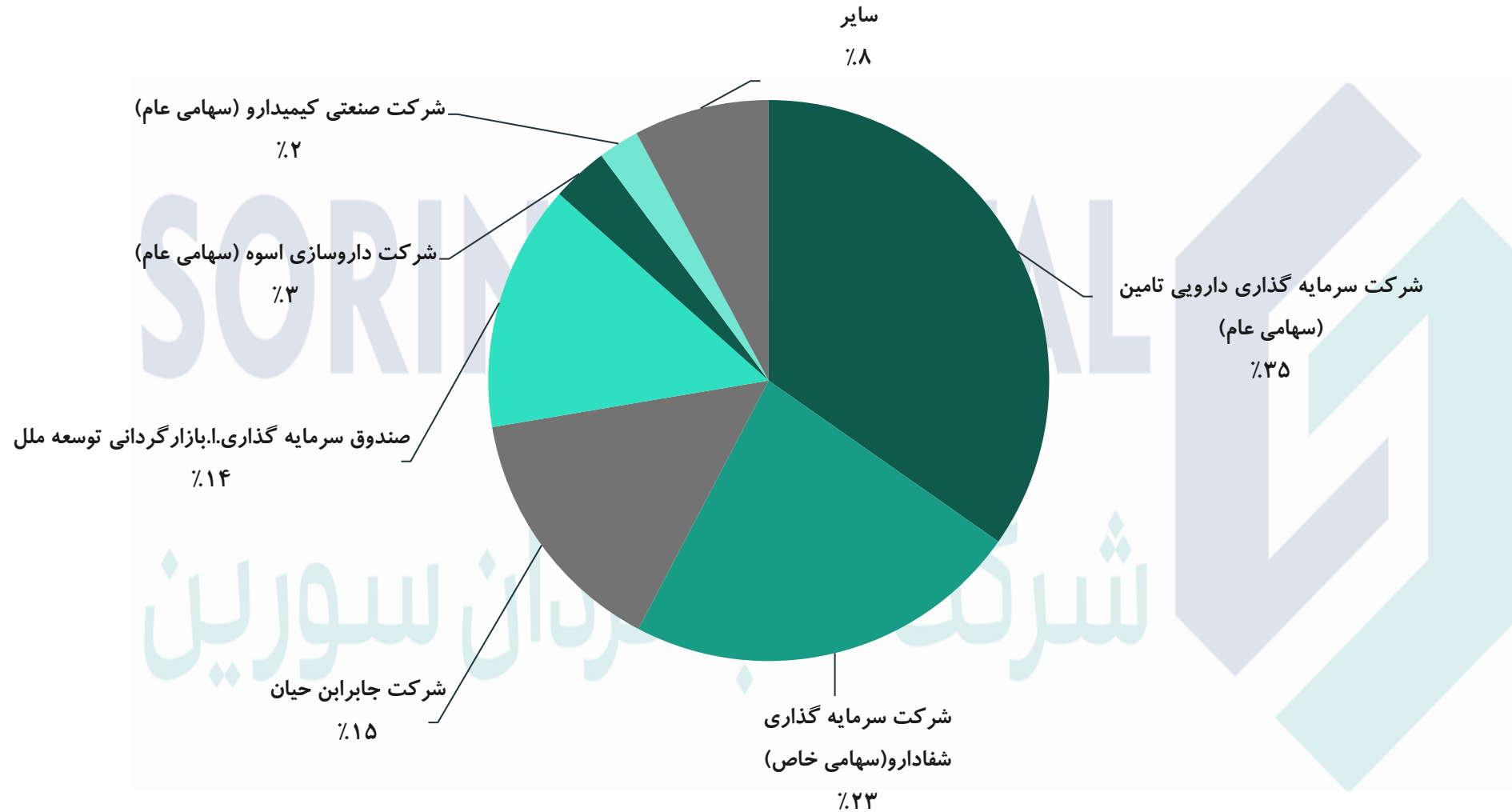
مشخصات کلی شرکت

سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی (ریال)	۵۲،۵۰۰
تعداد سهام (میلیارد)	۲،۴۰۰	آخرین سود تقسیمی	۸۳٪
درصد شناور	۷،۸۱٪	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۱۲۷،۳۲۰





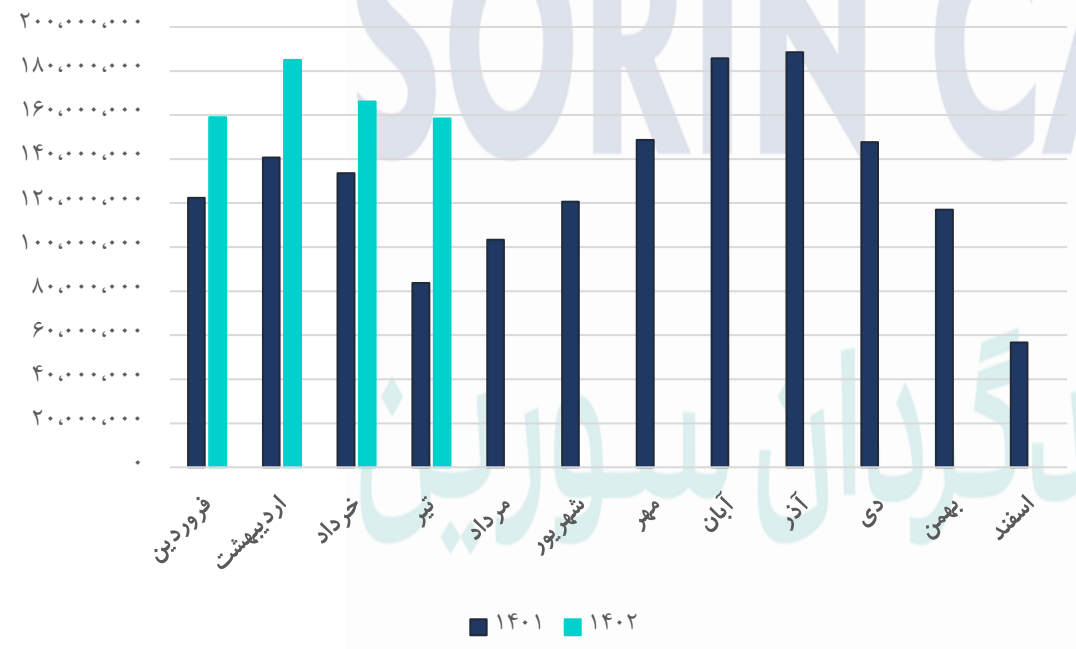
ترکیب سهامداران



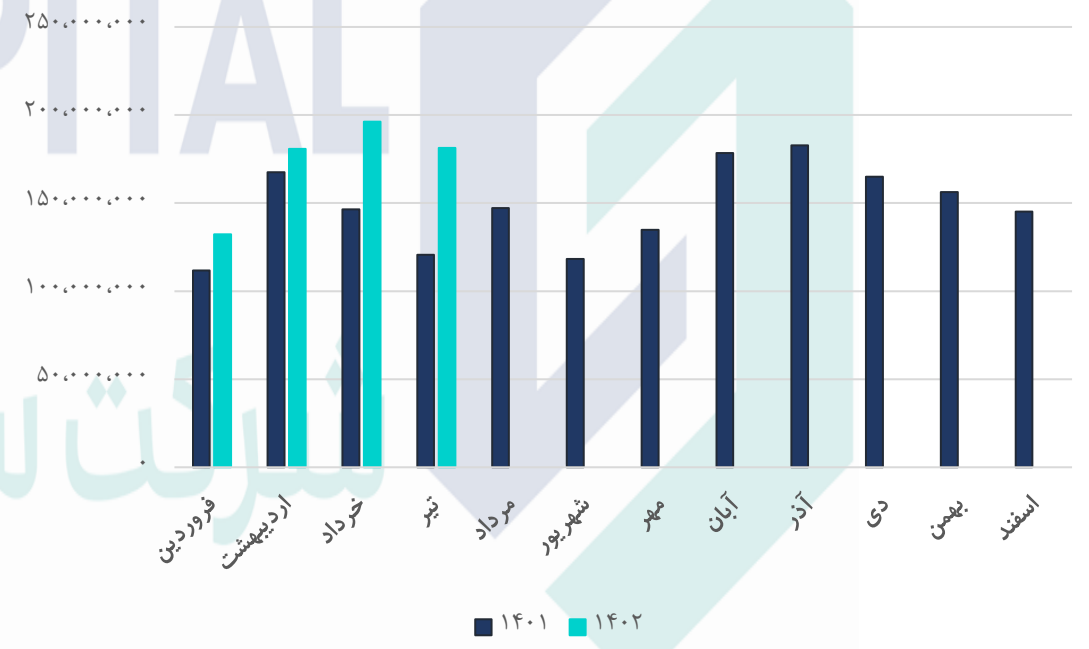


نمودار روند مقدار تولید و فروش محصولات طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مقداری فروش شرکت (واحد)



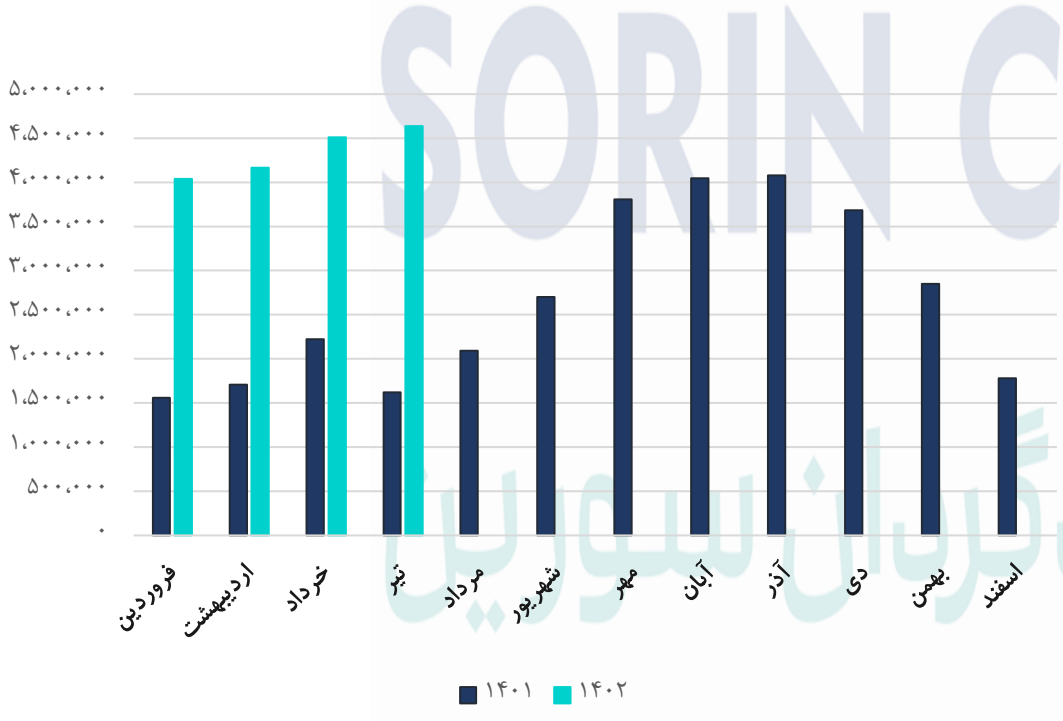
روند مقداری تولیدات شرکت (واحد)



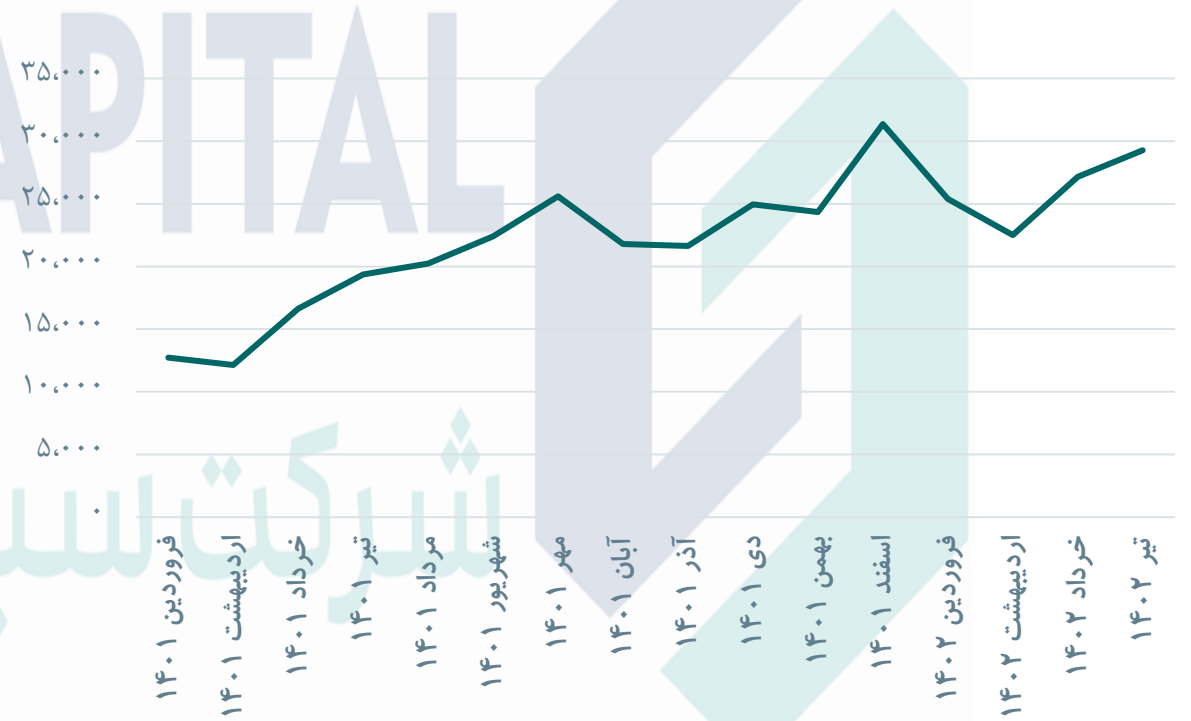


نمودار روند تغییرات نرخ محصولات و مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

روند مبلغ فروش (میلیون ریال)



روند میانگین نرخ فروش محصولات (ریال / واحد)





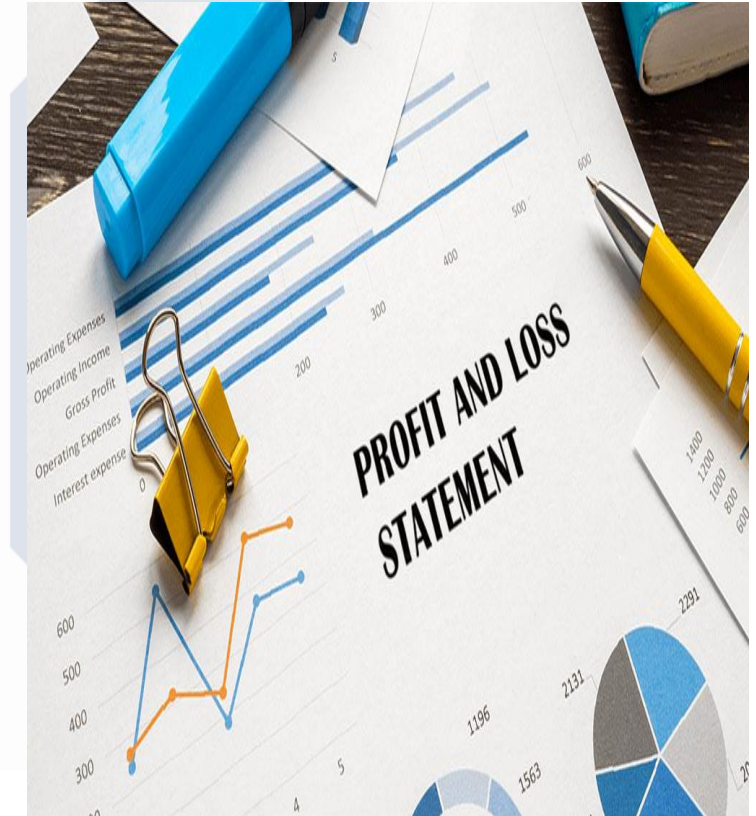
مفروضات پیش بینی سود و زیان

مفروضات	واحد	شرح
۳۸۰,۰۰۰	ریال	میانگین دلار نیما مابقی سال ۱۴۰۲
۳۰٪	درصد	نرخ تورم ۱۴۰۲
۰٪	درصد	افزایش نرخ محصولات ادامه سال ۱۴۰۲
۲,۰۳۶,۳۷۷,۹۷۴	عدد	میزان تولید سال ۱۴۰۲
۲,۰۴۴,۴۷۱,۵۶۸	عدد	میزان فروش سال ۱۴۰۲
۵۲.۳٪	درصد	حاشیه سود ناخالص نه ماهه مابقی سال ۱۴۰۲



جدول سود و زیان

صورت سود و زیان			
شرح	دوازده ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳	کارشناسی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲
فروش	۳۰.۱۲۳.۷۹۳	۱۱.۹۱۸.۵۵۶	۵۴.۷۸۹.۲۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳.۴۳۳.۴۶۲)	(۵.۶۹۳.۲۴۵)	(۲۶.۱۳۲.۹۸۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۶.۶۹۰.۳۳۱	۶.۲۲۵.۳۱۱	۲۸.۶۵۶.۲۱۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۵.۷۱۳.۴۲۷	۵.۹۵۴.۵۶۴	۲۷.۴۰۶.۱۵۸
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴.۲۴۴.۷۵۳	۵.۳۸۹.۱۳۷	۲۵.۱۴۱.۱۴۰
مالیات	(۲.۳۶۶.۴۸۲)	(۱.۳۴۷.۲۸۴)	(۴.۷۱۵.۱۴۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۱.۸۷۸.۲۷۱	۴.۰۴۱.۸۵۳	۲۰.۴۲۵.۹۹۹
سرمایه	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴.۹۴۹	۱.۶۸۴	۸.۵۱۱
حاشیه سود ناخالص	۵۵.۴٪	۵۲.۲٪	۵۲.۳٪





محاسبات P/E	
۵۲,۸۰۰	قیمت فعلی
۸۳٪	آخرین سود تقسیمی
۶.۱	P/E سال ۱۴۰۲

تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۲ هر سهم بر اساس افزایش نرخ محصولات					
۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۰٪	شرح
۱۲,۰۶۱	۱۱,۱۷۲	۱۰,۲۸۲	۹,۳۹۳	۸,۵۱۱	





بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه گذاران می باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



www.sorincapital.ir



info@sorincapital.ir



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>

